

Market Insight 2026.4.2

마켓 클로징



실망했어요, Mr.트럼프

한국 Summary

- ✓ 코스피 5,234.05(-4.47%), 코스닥 1,056.34(-5.36%)
- ✓ 트럼프 대통령 대국민 연설 실망감에 글로벌 금융시장 요동

- ✓ 전쟁 수혜: 트럼프 대통령 공세 강화 발언
해운(+3.27%), 탈 플라스틱(+2.26%), 윤활유(+1.18%)
- ✓ 2차전지: 모멘텀과 펀더멘털 턴 어라운드 기대
TIGER 2차전지TOP10(-0.79%), 삼성SDI(+2.55%), 엘앤에프(+9.63%)
- ✓ 강관업체: 중동 산유국 송유관 건설 기대.
넥스틸(+10.52%), 휴스틸(+6.95%), 세아제강(+3.75%)

- ✓ 코스피 12번째, 코스닥 7번째 '사이드 카' 발동
- ✓ WTI, 브렌트유 선물 가격 7%대 급등

주: 작성 시점 기준

중국/홍콩 Summary

- ✓ 상해종합 3,919.29 (-0.74%) , 심천성분 13,486.94 (-1.60%)
 - ✓ 트럼프 발언 실망감과 중동 리스크 불확실성 지속, 청명절 휴장을 앞두고 Risk-Off 심리 확대.
 - ✓ 화학, 비료, 정유 업종 상승. AI (반도체, LLM 등) 차익매물 출회되며 업종 간 순환매 장세 지속
-
- ✓ 전기차 : 1) 지리자동차, 1Q26 중국 내수 및 해외 판매 호조. 4월 발표될 신차 기대도 확대. 주가는 4년래 최고치 경신, 2) 리오토, 니오, Leap Motor 등 신흥 브랜드 중심 3월 전기차 판매 회복세 확인
-
- ✓ 홍콩 증시 4월 3일 (금)~7일 (화) 휴장

주: 작성 시점 기준

주목 할 이벤트

- ✓ 미국/이스라엘-이란 전쟁 34일차
- ✓ 2일 20:30 미국 3월 챌린저 Job Cut 보고서(예상 78.3K)
- ✓ 2일 21:30 미국 2월 무역수지(예상 -\$60.6B)
- ✓ 3일 03:00 미국 채권 시장 조기 폐장(성 금요일)
- ✓ 3일 06:00 한국 3월 외환보유액
- ✓ 3일 10:45 중국 3월 RatingDog 서비스업PMI(예상 53.6)

주: 한국 시각 기준

Compliance

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.